

## АКТ

проверки оформления и ведения кадровой документации в соответствии с трудовым законодательством, договорной работы в соответствии с 44-ФЗ, фонда заработной платы и выплат стимулирующих надбавок за 2-е полугодие 2018 года и 1 квартал 2019 года МБУ «РЦМ Вектор»

г. Ужур

13.05.2019

В соответствии с планом проведения плановых проверок учреждений подведомственных МКУ «УКС и МП Ужурского района», утвержденного приказом от 27.12.2018 № 91 «Об утверждении плана проведения плановых проверок на 2019 год» оформления и ведения кадровой документации в соответствии с трудовым законодательством, договорной работы в соответствии с 44-ФЗ, фонда заработной платы и выплат стимулирующих надбавок за 2-е полугодие 2018 года и 1 квартал 2019 года МБУ «РЦМ Вектор».

Проверка проведена МКУ «УКС и МП Ужурского района» (далее - Учредитель), в лице главного специалиста по кадрам МКУ «УКС и МП Ужурского района» Ланиной Юлии Дмитриевной, ведущего юрисконсульта МКУ «УКС и МП Ужурского района» Шкуратовой Марины Анатольевны, ведущего экономиста МКУ «УКС и МП Ужурского района» Дементьевой Вероники Сергеевны с 09 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года, проверяемый период с 01.07.2018 года по 31.03.2019 года.

Проверяемое Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр молодежи «Вектор» (далее - МБУ «РЦМ Вектор») действующее на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Ужурского района от 14.04.2015 № 265. Тип учреждения – бюджетное, ИНН 2439007077, ОГРН 1072439000578, юридический адрес: 662252, Красноярский край, г. Ужур, ул. Кирова, 42.

В проверяемом периоде директором МБУ «РЦМ Вектор» являлась Сотникова Елена Федоровна, назначенная приказом начальника МКУ «УКС и МП Ужурского района» от 23.07.2018 № 3-лс.

**1. В ходе проверки договорной работы в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведен анализ следующих документов:** устава МБУ «РЦМ Вектор»; нормативных актов и документов по осуществлению закупок у единственного поставщика; контрактов (гражданско-правовых договоров).

### **По результатам проверки установлено:**

При проверке правильности оформления контрактов по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», нарушения не выявлены.

По состоянию на 12.04.2019 года МБУ «РЦМ Вектор» не размещен Контракт № 40 отпуск тепловой энергии от 25.02.2019 года на сумму 124606,86 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот шесть) рублей 86 копеек, что является нарушением статьи 42 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ), так как заказчик обязан разместить извещение об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок, если иное не предусмотрено Законом № 44-ФЗ, а также предоставлять информацию об осуществляемых закупках на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

**Рекомендовано:**

1. Разрабатывать ежегодно на один год план-график и утверждать его заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения размещать в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

3. Своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с законодательством РФ.

4. При организации закупок строго руководствоваться положениями Закона № 44-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок.

5. Директору МБУ «РЦМ «Вектор» Сотниковой Е.Ф. усилить контроль за правильностью составления и ведения плана-графика, а также планированием закупок.

В план-графике необходимо размещать закупки путем проведения всех видов конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложений, а также закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - т.е. с использованием всех способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных № 44-ФЗ «О контрактной системе». Правильное составление плана-графика размещения заказов становится залогом законности закупочной деятельности заказчика и необходимым условием осуществления закупок в рамках контрактной системы.

Согласно п.4, ч.1 ст. 93 № 44-ФЗ «О контрактной системе», совокупный годовой объем закупок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, не должен превышать 5% (пять процентов) размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок в соответствии с планом-графиком на 2019 год (не более 2 000 000,0 рублей).

**2. В ходе проверки фонда заработной платы и выплат стимулирующих надбавок за 2-е полугодие 2018 года и 1 квартал 2019 года, проведен анализ следующих документов:** постановления администрации Ужурского района от 20.12.2017 № 876 «Об утверждении «Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных бюджетных учреждений молодежной политики Ужурского района»; приказы за проверяемый период с 01.07.2018 года по 31.03.2019 года (приказ от 27.11.2018 № 118/1-од «Об утверждении положения об оплате труда

работников и руководителя МБУ «РЦМ «Вектор»; приказ от 31.01.2019 №04-од «О внесении дополнений об оплате труда»; приказы от 21.08.2018г № 90-од, 91од «О выплате ежемесячной стимулирующей надбавки»; приказы от 21.09.2018 № 98-од, 97-од «О выплате ежемесячной стимулирующей надбавки»; приказ от 22.10.2018 №108-од «О выплате ежемесячной стимулирующей надбавки»; приказ от 21.11.2018 №116-од «О выплате ежемесячной стимулирующей надбавки»; приказы от 10.12.2018 №125-од, 126-од «О выплате ежемесячной стимулирующей надбавки»; приказы от 18.03.2019 25-од, 26-од «О выплате ежемесячной стимулирующей надбавки»; приказ от 21.08.2018 №88-од «О создании комиссии».

**По результатам проверки установлено:**

На основании Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных бюджетных учреждений молодежной политики Ужурского района, выплаты стимулирующей надбавки производились по решению руководителя учреждения, на основании протокола комиссии, утвержденной приказом от 21.08.2018 № 88-од, с учетом критериев оценки результативности и качества труда работника в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников.

Максимальное количество баллов по результатам оценки труда работников МБУ «РЦМ «Вектор», исчислялось в суммовом выражении по количественным показателям критериев оценки за месяц и не превышало предельного установленного размера в месяц по каждой должности.

Стимулирующие выплаты, согласно протоколов 15, 16, 17 и 18 не были осуществлены, в связи с отсутствием фонда оплаты труда (на основании п.4.3. раздела 4 «Выплаты стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работника» Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных бюджетных учреждений молодежной политики Ужурского района).

Изменения в Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных бюджетных учреждений молодежной политики Ужурского района внесены внутренними приказами, что является не правомерным и не несет никакой юридической силы.

**Рекомендовано:**

1. Внести соответствующие изменения в постановление администрации Ужурского района от 20.12.2017 № 876 «Об утверждении «Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных бюджетных учреждений молодежной политики Ужурского района».

2. Отменить действия приказа от 27.11.2018 № 118/1-од «Об утверждении положения об оплате труда работников и руководителя МБУ «РЦМ «Вектор» и приказа от 31.01.2019 №04-од «О внесении дополнений об оплате труда».

**3. В ходе проверки правильности оформления и ведения кадровой документации в соответствии с трудовым законодательством, проведен анализ следующих документов:** дела с приказами по основной деятельности, дела с приказами по личному составу, графика отпусков, должностных инструкций, трудовых книжек, личных карточек работников

по унифицированной Форме Т-2, личных дел на всех работников МБУ «РЦМ «Вектор».

**По результатам проверки установлено:**

В нарушении Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» в МБУ «РЦМ «Вектор» не заведен журнал (книга) учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

В нарушении статьи 57 Трудового кодекса РФ в трудовых договорах работников МБУ «РЦМ «Вектор», в разделе I «Общие положения», не прописаны обязанности по занимаемой должности.

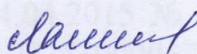
В нарушении Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» в личные карточки работников МБУ «РЦМ «Вектор» по унифицированной Форме Т-2 не внесены записи о предоставлении ежегодных, учебных и других отпусков, а также отсутствуют личные карточки работников МБУ «РЦМ «Вектор» по унифицированной Форме Т-2 на внутренних совместителей.

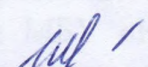
**Рекомендовано:**


1. Устранить нарушения и привести в соответствие с трудовым законодательством кадровую документацию.

2. Директору МБУ «РЦМ «Вектор» усилить контроль за ведением кадровой документации.

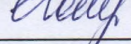
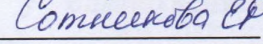
Акт составлен в двух экземплярах на 3 листах

Главный специалист по кадрам  
МКУ «УКС и МП Ужурского района»  Ю.Д. Ланина

Ведущий юрисконсульт  
МКУ «УКС и МП Ужурского района»  М.А. Шкуратова

Ведущий экономист  
МКУ «УКС и МП Ужурского района»  В.С. Дементьева

Директор МБУ «РЦМ Вектор»  Е.Ф. Сотникова

Один экземпляр акта получен   15.05.19  
подпись расшифровка подписи дата